



MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
ESPÍRITO SANTO
01.618.430/0001-34
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2023

Emissão: 11/12/2023 14:12:42

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.033,88		19.489,35
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			68.118,48
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			4.756,29
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			57.195,81
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.930,00		201.805,86
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.980,00		17.712,00
218810199008	SISMAPKI			247,50
218810199025	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL	6.990,95		51.311,10
218810199028	CONSIGNAÇÃO-EMP. CAIXA ECONÔMICA	15.133,50		125.555,65
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			35,89
218830102001	Contribuição a RGPS- INSS Servidores	55.526,16		338.036,33
218830104001	IRRF SERVIDORES	25.091,05		192.498,78
218830104002	IRRF PF/PJ	5.575,60		22.651,01
218850108000	ISS	875,53		2.895,19
Total Geral		115.136,67		1.102.309,24



MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
ESPÍRITO SANTO
01.618.430/0001-34
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2023

Emissão: 11/12/2023 14:12:42

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	509.320,94		4.263.646,47
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	115.136,67		1.102.309,24
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	624.457,61		5.365.955,71
SALDO DISPONÍVEL	1.059.775,42		1.059.775,42
TOTAL GERAL	1.684.233,03		6.425.731,13